

Market Insight 2026.4.9

마켓 크로징



휴전 논란에
'갈팡질팡'

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,778.01(-1.61%), 코스닥 1,076.00(-1.27%)
 - ✓ 하루 만에 변심한 외국인..1조 8천억언 순매도 기록
-
- ✓ 탈플라스틱: 나프타 수급 난망.
한국팩키지(+7.97%), 에코플라스틱(+6.27%)
 - ✓ 철강: 중동 전쟁 재건 기대감
금강철강(+29.98%), 부국철강(+29.85%), 넥스틸(+13.85%)
 - ✓ K-방산: 안보 불안에 따른 국방력 강화 수요 기대
TIGER K방산&우주(+2.26%), LIG넥스원(+6.48%), 한국항공우주(+4.99%)
-
- ✓ 코스닥, 외국인과 기관 투매에 개인 1조원 순매수
 - ✓ 미국-이란 휴전 '최대 난제 3가지' - 이스라엘, 호르무즈, 레바논

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,966.17 (-0.72%), 심천성분 13,996.27 (-0.33%)
 - ✓ 중동 리스크 다시 고조되며 투자심리 위축. 거래대금도 전일대비 축소. AI 인프라 관련 통신설비, 반도체 업종 중심 강세. 여행, 면세 등 소비주 약세.
 - ✓ 홍콩 증시는 지정학적 리스크에 더 민감.恒生테크지수 -2%대 하락
-
- ✓ 텐센트 : AI 수요 급증과 인프라 비용 상승 영향으로 클라우드 가격 5% 인상 발표. 바이두, 알리바바 등 중국 빅테크 전반의 AI 제품 가격 인상 흐름 지속
 - ✓ 여행·면세: 청명절 이벤트 소멸, 연휴기간 소비 회복세가 기대치 하회하며 차익매물 출회

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 미국/이스라엘-이란 휴전 2일차
- ✓ 9일 21:30 미국 2월 PCE 물가지수(예상 MoM +0.4%)
- ✓ 9일 21:30 미국 25년 4분기 GDP 성장률(예상 QoQ +0.7%)
- ✓ 9일 23:00 IMF 게오르기예바 총재 연설
- ✓ 10일 00:00 한국 3차 석유최고가격제 시행
- ✓ 10일 02:00 미국 30년 국채 입찰(이전 4.871%)
- ✓ **10일 10:00 한국 4월 금융통화위원회(예상 2.50% 동결)**
- ✓ 10일 10:30 중국 3월 소비자·생산자 물가지수
- ✓ **10일 14:00 대만 TSMC 3월 매출**

주: 한국 시각 기준

Compliance

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.